

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC GELEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .50./2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX**

- Mã chứng khoán: GEE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 73012344 Fax: 024 36331510

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị quyết số 09/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về thông qua giao dịch được Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX cầm cố/thế chấp cổ phần thuộc quyền sở hữu để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty trong hợp đồng mua bán phần vốn góp

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết số 09/2024/GE/NQ-HĐQT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Phạm Tuấn Anh**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua giao dịch được Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX cầm cố/thế chấp cổ phần thuộc quyền sở hữu để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty trong hợp đồng mua bán phần vốn góp

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty/GELEX Electric”);
- Theo đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 05/2024/GE/TTr- TGD ngày 06/02/2024 về việc Thông qua giao dịch được Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX cầm cố/thế chấp cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (“GELEX Hạ Tầng”) để đảm bảo cho nghĩa vụ của GELEX Electric trong hợp đồng mua bán phần vốn góp (“Tờ Trình 05”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 08/2024/GE/BB-HĐQT ngày 19./02/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua giao dịch được Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”) cầm cố/thế chấp cổ phần GELEX Hạ Tầng để đảm bảo cho nghĩa vụ của GELEX Electric trong hợp đồng mua bán phần vốn góp và các vấn đề có liên quan khác theo nội dung đề xuất cụ thể được nêu tại Tờ Trình 05.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) được quyết định các nội dung sau:

- Thực hiện gửi công văn đề nghị tới GELEX về việc đề xuất GELEX cầm cố/thế chấp như nội dung đề xuất cụ thể nêu tại Tờ Trình 05.
- Triển khai, quyết định nội dung cụ thể và ký kết các văn bản, công văn, tài liệu cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch cầm cố/thế chấp theo nội dung được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, phù hợp với quy định Công ty và quy định của pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các công việc nêu trên.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Ban, phòng, các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 3;  
- BKS;  
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tuấn**

547109 - C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC  
GELEX  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI